PRESUPUESTO FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 31/08/2015

PRESUPUESTO ECONOMICO y FINANCIERO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01/09/2014 AL 31/08/2015

PREMISAS MACRO

- Tipo de Cambio u$d: Estimamos una evolución del TC de $ 9.- por u$d 1.- para el 31/12/14, y de $ 11.- por u$d 1.- para el semestre 01/03/15 al 31/08/15.
- Tipo de Cambio EUR: Estimamos una evolución del TC de $ 12.- por u$d 1.- para el 31/12/14, y de $ 14.- por u$d 1.- para el semestre 01/03/15 al 31/08/15.
-
- Inflación: Estimamos un IPC (Índice de Precios al Consumidor) publicado por el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) en torno al 18%, vs. Información publicada por el Congreso de la Nación, del orden del 32%.
- Incrementos Salariales de Convenio: Estimamos un alza comprendido entre el 25 y el 30%, respecto al periodo base.

NOTAS ACLARATORIAS

SALDO "CAJA Y BANCOS"

Se incluyen en el mismo, las disponibilidades en Efectivo, Saldos en Bancos, y Cheques de terceros en Cartera, de primera línea y alta liquidez por descuento.

INGRESOS ORDINARIOS

Ingresos provenientes del Fútbol

Campeonatos Oficiales AFA / Competencias Internacionales / Otras Competencias y Partidos Amistosos

Cuantifica las estimaciones en concepto de recaudación por partidos tanto sea en calidad de local, como en calidad de visitante, considerando el desarrollo de campañas en los Torneos.

Se presupuesta la participación en Torneos y Partidos Amistosos de Verano 2015, y Copa Argentina Ediciones 2014 / 2015.

Derechos de retransmisión

Es el ingreso ordinario recurrente por Derechos de Retransmisión dentro del Programa Nacional "Fútbol Para Todos". Se presupuesta el nivel de cuota devengada y percibida en la actualidad. Consideramos un incremento en la misma, no obstante no contamos con elementos fehacientes que nos permitan cuantificar en forma exacta su impacto. En tal sentido presupuestamos un incremento minino del 20% de la cuota actual.

Publicidad y Esponsorización del Fútbol

Respecto del último cuatrimestre 2014 se cuantifica el ingreso estimado según los contratos actualmente vigentes. A partir de 2015 se renegociaran los mismos presupuestando mejoras derivadas de las condiciones del mercado

Los principales Sponsors corresponden a las marcas Banco Hipotecario, Topper, Coca Cola, SMG, y Telecom.

Otros ingresos de gestión

Cesión de jugadores – transferencias, préstamos

Estimamos ventas de jugadores en el período, producto de la revalorizaciòn y capitalización del plantel, la inversión en Fútbol Amateur, y una aceptable campaña en los torneos a disputarse.

Asimismo, se considera el cobro de acreencias por transferencias de ejercicios anteriores.

Ingresos por propiedad industrial / intelectual cedida en explotación

Se registran los ingresos provenientes del otorgamiento de concesiones, de espacios para fines publicitarios por parte de terceros (Publicidad Estática Internacional SA), y regalías por comercialización de licencias sobre la marca Racing Club (Cía Marcas y Emprendimientos SA).

Otros Ingresos Deportivos Fútbol Profesional / Otros Ingresos de Gestión por Fútbol

Se presupuesta el ingreso en concepto de derechos por la Contribución Solidaria y Derechos de Formación de jugadores que, habiendo jugado en Racing, en divisiones inferiores, fueron transferidos en forma sucesiva en diferentes ligas del exterior, así como otros ingresos no específicos vinculados con Fútbol (pe: indumentaria deportiva, ahorro por préstamo de jugadores, etc).

Ingresos de otras secciones deportivas

Se presupuestan ingresos provenientes de las actividades de Básquet, Fútsal, Fútbol Infantil, Patín Artístico, Boxeo, Colonia de vacaciones, etc, practicadas tanto en el Polideportivo de la ciudad de Avellaneda, como en la Sede Anexa de Villa del Parque (C.A.B.A.).

Otros ingresos

<u>Ingresos por Socios</u>

Continuamos con la campaña de captación de socios con la finalidad mejorar el nivel de los ingresos y procurar que los mismos sean sostenidos y regulares en el tiempo. Se estimulará la adhesión al débito automático.

Se prevé incrementar el valor de la cuota social en el período bajo análisis. En tal sentido estamos presupuestando una cuota Activo caballero mayor de edad de $ 200.- y en esa proporción incrementar el resto de las categorías. Tomando en cuenta el ambiente inflacionario, estamos solicitando a la Asamblea de Representantes autorizar a la Comisión Directiva, de ser necesario, un incremento adicional de hasta el 15% a partir del mes de Mayo de 2015.

<u>Ingresos varios Sede</u>

Presupuesta el ingreso proveniente de la concesión de la Sede Avellaneda a la empresa Racing 2000 SA, eventos sociales, la Escuela, Resultados Financieros, o otros no encuadrados específicamente en otros capítulos.

<u>Ingresos por Merchandising</u>

Este ingreso corresponde a los ingresos de los locales Locademia sitos de la Sede Social, Anexo Villa del Parque, y Lavalle 1650 de la Ciudad de Autónoma de Buenos Aires, principalmente.

EGRESOS ORDINARIOS

Egresos generados por Fútbol

Gastos de explotación del Estadio

Estima el gasto emergente del mantenimiento del Estadio, Servicios Públicos, y mantenimiento de Canchas, entre otros.

Participación en campeonatos oficiales AFA

Estima los gastos asociados a los partidos disputados en los respectivos torneos, así como los vinculados a la emisión de tickets y sistema operativo.

Remuneraciones plantel deportivo

Presupuesta las remuneraciones del plantel profesional de Fútbol.

Primas plantel

Por contrato se establece el pago de primas anuales, y primas adicionales por fichaje de contratos individuales.

Premios plantel

Se estiman los mismos tanto para el Plantel Profesional, como Cuerpo Técnico, y Auxiliares del Fútbol Profesional, en base a los acuerdos por campañas.

Asimismo, se incluyen premios por cumplimiento de objetivos relacionados a contratos individuales, y participación en torneos amistosos, de verano 2014, y participación en Copa Argentina.

Pretemporada

Presupuesta el costo estimado de dos pretemporadas previas a los comienzos de cada Torneo Local.

Otros gastos Plantel Profesional

Representa el gasto estimado inherente a contratos de Cuerpo Técnico, gastos de vivienda del Plantel Profesional, alojamiento en concentraciones y traslados, y otros costos asociados el Departamento de Fútbol, etc.

Pagos de Otros gastos de Gestión

Inversiones en Amateur

Contempla los cargos asociados al desarrollo de Fútbol Amateur (Infantiles y divisiones inferiores), funcionamiento de la Pensión, y funcionamiento y mantenimiento del predio Tita Mattiussi, entre otros.

Gastos de seguridad

Estima el gasto inherente al personal contratado afectado a la seguridad del Club y Plantel Profesional, así como servicios adicionales de la Policía de la Pcia de Bs As, y operativos dispuestos por los Organismos de Contralor en la materia por la Participación en Torneos AFA.

Servicios Médicos

Presupuesta honorarios de profesionales contratados, costo neto de la cobertura médica del plantel profesional, y costo de áreas comunes protegidas del Estadio, Sede Social, y Anexo VdP, entre otros.

Egresos de otras secciones deportivas

Estima el costo de otros Departamentos Amateur.

Otros Egresos

Pago de gastos de administración

Presupuesta costos asociados a la operatividad central de la Institución.

Pago de otros gastos ordinarios

Estima el gasto de proveedores comunes a distintas Área de la Institución, haberes del personal (excepto Plantel Profesional de Fútbol), Obras Sociales, Sindicatos, Costo de Mercadería Vendida Locademia, etc.

Pago de moratorias e impuestos

Como su nombre lo indica contempla el pago de cuotas de moratoria vigentes por retenciones, obras sociales y sindicatos.

Pago de Otros Pasivos

Considera la cobertura de cheques propios emitidos posdatados, y aquellos a emitirse para la cobertura del giro operativo.

EGRESOS EXTRAORDINARIOS

Aumento de Activos Fijos

Inversiones en el Estadio, Predio TM, Villa del Parque y Escuela

Durante el ejercicio económico se estima continuar con los Gastos de mantenimiento, así como inversión en mejoras del Estadio, Predio TM, las sedes Avellaneda, Villa del Parque y Colegio.

Pagos por colocaciones Financieras

Incluye los gastos financieros tanto intereses para cobertura de desfasajes transitorios de Caja, como aquellos vinculados a la operatividad bancaria (Impuesto a los Débitos / Créditos, Comisiones, gastos de transacciones por tarjetas, etc).

Disminución de Pasivos

Cancelación efectiva de pasivos

Se prevén fondos para atender la cancelación de sentencias judiciales adversas, acuerdos prejudiciales, y aquellos que estimamos necesarios para las negociaciones que se están llevando a acabo con acreedores de la quiebra con incidentes de revisión.

Contempla también el pago de financiaciones recibidas para el giro operativo, y otras deudas.

Cancelación efectiva por compra de jugadores

Se cuantifican y consolidan las obligaciones contraídas en la compra de los jugadores.

En el rubro incorporaciones, la prioridad se encuentra orientada a la promoción de jugadores de las divisiones inferiores, la eventual necesidad de contrataciones, se encontrará supeditada al cumplimiento presupuestario, y al nivel y calidad de ventas alcanzado.-

Dr PABLO JORGE MENA
SECRETARIO DE HACIENDA
RACING CLUB ASOC CIVIL

Club: Racing Club Asociación Civil

Presupuesto Financiero de Recursos y Gastos - Ejercicio 2014 - 2015

Ingresos	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	Total del Periodo 2014 2015	Total del Periodo 2013 2014	Diferencia	Variación
Saldo Inicial de Caja, Bancos e Invers. Ctes (I) (*)	$ 10.869.481	13.742.597	-4.331.500	-7.086.112	11.487.734	10.030.152	26.956.937	36.089.957	32.438.578	29.711.572	26.400.149	17.038.275				
Ingresos Ordinarios																
A. Ingresos Provenientes de Futbol																
1. Cobranzas de Ingresos Deportivos																
a. Campeonatos Oficiales AFA	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000	$ 1.500.000		$ 1.500.000	$ 13.000.000	$ 6.600.000	$ 6.400.000	97%
b. Comp. Oficiales Internacionales	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
c. Otras Comp. y Partidos Amistosos	$ 0	$ 400.000	$ 0	$ 0	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 800.000		$ 2.200.000	$ 2.400.000	-$ 200.000	-8%
d. Derechos de Retransmisión	$ 2.500.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 35.500.000	$ 35.200.000	$ 300.000	1%
e. Pub. y Esponsorización Futbol	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 2.800.000	$ 8.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 40.400.000	$ 23.166.673	$ 17.233.327	74%
f. Otros Ingresos por alquiler de cancha	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 960.000	$ 270.000	$ 690.000	256%
g. Otros Ingresos Dep. Futbol Prof.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	
2. Cobranzas de Subvenciones a la Explotación																
3. Cobro de Otros Ingresos de Gestión																
a. Cesión de Jugadores (Transf. / Prést.)	$ 8.400.000	$ 935.000	$ 8.400.000	$ 1.020.000	$ 1.062.500	$ 15.000.000	$ 15.000.000	$ 1.105.000	$ 1.105.000	$ 0	$ 0	$ 5.000.000	$ 57.027.500	$ 85.802.408	-$ 28.774.908	-34%
b. Ingresos por Prop. Industrial / Intelectual cedia en Explotación	$ 300.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 2.000.000	$ 415.000	$ 415.000	$ 415.000	$ 415.000	$ 415.000	$ 415.000	$ 415.000	$ 415.000	$ 6.220.000	$ 6.125.000	$ 95.000	2%
c. Otros Ingresos de Gestión por Futbol	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.000.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 18.000.000	$ 11.790.000	$ 6.210.000	53%
B. Ingresos de Otras Secciones Deportivas																
a. Cobranza de Ingresos de Otras Secciones Deportivas	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 245.000	$ 2.940.000	$ 2.590.000	$ 350.000	14%
C. Otros Ingresos																
a. Ingresos por Socios	$ 6.460.000	$ 4.500.000	$ 5.625.000	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 10.800.000	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 6.800.000	$ 10.800.000	$ 85.785.000	$ 47.300.000	$ 38.485.000	81%
b. Ingresos Varios Sede	$ 450.000	$ 460.000	$ 200.000	$ 750.000	$ 550.000	$ 300.000	$ 300.000	$ 350.000	$ 750.000	$ 500.000	$ 600.000	$ 900.000	$ 6.110.000	$ 4.953.750	$ 1.156.250	23%
c. Ingresos por Merchandising	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 15.000.000	$ 9.350.000	$ 5.650.000	60%
Subtotal Ingresos Ordinarios (II)	$ 23.235.000	$ 14.720.000	$ 22.650.000	$ 42.895.000	$ 17.152.500	$ 36.340.000	$ 31.340.000	$ 17.495.000	$ 17.895.000	$ 17.540.000	$ 15.940.000	$ 25.940.000	$ 283.142.500	$ 235.547.831	$ 47.594.669	20%
Ingresos Extraordinarios																
a. Ingresos por Ventas de Bs de Uso	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
b. Ingresos por Venta de Act. Intangibles	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
c. Cobro de Aporte de Scio al Fdo Social	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
d. Cobro de Subv., Donaciones y Legados	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 4.860.000	$ 5.994.000	-$ 1.134.000	-19%
e. Préstamos Recibidos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
f. Cobro por venta de Inversiones Fras.	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
g. Otros Cobros de Ing. Fros - Plazo Fijo	$ 250.000	$ 200.000	$ 100.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 550.000	$ 0	$ 550.000	
a. Otros cobros de Ing. Extraordinarios	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600.000	-$ 600.000	
Subtotal Ingresos Extraordinarios (III)	$ 655.000	$ 605.000	$ 505.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 405.000	$ 5.410.000	$ 6.594.000	-$ 1.184.000	-18%
Total de Ingresos de Fdos (I)+(II)+(III)	$ 23.890.000	$ 15.325.000	$ 23.155.000	$ 43.300.000	$ 17.557.500	$ 36.745.000	$ 31.745.000	$ 17.900.000	$ 18.300.000	$ 17.945.000	$ 16.345.000	$ 26.345.000	$ 288.552.500	$ 242.141.831	$ 46.410.669	19%

Dr PABLO JORGE MENA
SECRETARIO DE HACIENDA
RACING CLUB ASOC CIVIL

Club: Racing Club Asociación Civil

Presupuesto Financiero de Recursos y Gastos - Ejercicio 2014 - 2015

Egresos	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	Total del Periodo 2014 2015	Total del Periodo 2013 2014	Diferencia	Variación
Egresos Ordinarios																
A. Egresos Generados por Futbol																
1. Pagos de Gastos Deportivos																
a. Gastos de Explotación del Estadio	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 210.000	$ 2.520.000	$ 2.310.000	$ 210.000	9%
b. Participación en Camp. Oficiales AFA	$ 585.000	$ 430.000	$ 430.000	$ 430.000	$ 0	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 0	$ 500.000	$ 500.000	$ 4.875.000	$ 5.353.950	-$ 478.950	-9%
c. Part. en Campeonatos Internacionales	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 226.400	-$ 226.400	-100%
d. Participación en Otras Comp. y Partidos Amistosos	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
e. Gtos Derechos Televisación	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 80.000	$ 960.000	$ 648.000	$ 312.000	48%
f. Remuneraciones Plantel Deportivo	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 24.000.000	$ 22.988.878	$ 1.011.122	4%
g. Primas Plantel Deportivo	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 3.400.000	$ 40.800.000	$ 22.670.010	$ 18.129.990	80%
h. Premios Plantel Deportivo	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 1.100.000	$ 13.200.000	$ 8.748.435	$ 4.451.565	51%
i. Préstamos Plantel Deportivo	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
j. Pretemporada	$ 0	$ 0	$ 0	$ 750.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 900.000	$ 0	$ 1.650.000	$ 990.000	$ 660.000	67%
k. Otros Gastos Dep. Futbol Profesional	$ 2.000.000	$ 6.500.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 1.500.000	$ 1.000.000	$ 2.000.000	$ 2.000.000	$ 0	$ 22.000.000	$ 28.166.451	-$ 6.166.451	-22%
2. Pagos por Otros Gastos de Gestión																
a. Inversiones en Amateur	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 850.000	$ 10.200.000	$ 7.145.684	$ 3.054.316	43%
b. Gastos de Seguridad	$ 137.923	$ 169.014	$ 748.704	$ 425.077	$ 453.563	$ 291.000	$ 217.066	$ 752.827	$ 727.355	$ 1.248.990	$ 234.912	$ 555.381	$ 5.961.812	$ 6.426.500	-$ 464.688	-7%
c. Servicios Médicos	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 120.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 150.000	$ 1.620.000	$ 1.785.000	-$ 165.000	-9%
B. Egresos de Otras Secciones Deportivas																
a. Pago de Gtos de Otras Secciones Dep.	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 270.000	$ 3.240.000	$ 2.091.000	$ 1.149.000	55%
C. Otros Egresos																
1. Pago Gastos de Administración																
a. Gerencias Operativas Sede	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	
b. Departamentos Auxiliares - Socios	$ 14.842	$ 88.039	$ 173.245	$ 93.916	$ 87.242	$ 60.691	$ 186.900	$ 60.939	$ 196.860	$ 385.120	$ 124.022	$ 65.460	$ 1.537.276	$ 630.000	$ 907.276	144%
c. Departamentos Auxiliares - Imagen / Prensa	$ 500.148	$ 393.928	$ 214.000	$ 176.024	$ 179.143	$ 162.129	$ 262.235	$ 31.333	$ 201.080	$ 81.077	$ 191.512	$ 62.115	$ 2.454.723	$ 600.000	$ 1.854.723	309%
d. Gastos Generales de Administración	$ 816.459	$ 747.302	$ 663.694	$ 565.487	$ 504.266	$ 825.171	$ 701.612	$ 689.812	$ 227.702	$ 153.743	$ 666.591	$ 501.661	$ 7.063.498	$ 6.570.000	$ 493.498	8%
2. Pago de Otros Gastos Ordinarios	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 4.500.000	$ 54.000.000	$ 37.975.000	$ 16.025.000	42%
3. Pago de Moratoria	$ 214.153	$ 398.314	$ 449.969	$ 554.942	$ 55.524	$ 242.630	$ 374.721	$ 55.862	$ 243.518	$ 600.053	$ 244.110	$ 229.446	$ 3.663.242	$ 3.600.000	$ 63.242	2%
4. Pago de Otros Pasivos	$ 3.500.000	$ 7.000.000	$ 6.500.000	$ 5.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 3.000.000	$ 46.000.000	$ 25.655.611	$ 20.344.389	79%
Subtotal Egresos Ordinarios (IV)	$ 20.298.524	$ 28.256.597	$ 23.709.612	$ 22.525.445	$ 17.809.737	$ 18.611.622	$ 18.802.533	$ 19.150.772	$ 18.656.514	$ 20.028.983	$ 20.421.147	$ 17.474.063	$ 245.745.551	$ 184.580.919	$ 61.164.632	33%

Dr PABLO JORGE MENA
SECRETARIO DE HACIENDA
RACING CLUB ASOC CIVIL

Club: Racing Club Asociación Civil

Presupuesto Financiero de Recursos y Gastos - Ejercicio 2014 - 2015

Egresos Extraordinarios	sep-14	oct-14	nov-14	dic-14	ene-15	feb-15	mar-15	abr-15	may-15	jun-15	jul-15	ago-15	[redacted]			
1. Aumento de Activos Fijos																
a. Pagos por compra de Bienes de Uso	$ 18.360	$ 0	$ 0	$ 708	$ 5.345	$ 6.593	$ 109.447	$ 95.607	$ 65.492	$ 27.439	$ 35.727	$ 0	$ 364.718	$ 500.000	-$ 135.282	-27%
b. Pago por compra de Inv. Estadio	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 200.000	$ 2.400.000	$ 1.300.000	$ 1.100.000	85%
c. Pagos por Colocaciones Fras.			$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 5.000.000	$ 7.500.000	-$ 2.500.000	-33%
2. Disminución de Pasivos															$ 0	
a. Cancelación Efectiva de Pasivos	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 500.000	$ 6.000.000	$ 28.165.654	-$ 22.165.654	-79%
b. Cancelación Efva por Cpra de Jug.	$ 0	$ 4.442.500	$ 1.000.000	$ 1.000.000	$ 0	$ 0	$ 2.500.000	$ 1.105.000	$ 1.105.000	$ 0	$ 4.050.000	$ 15.000.000	$ 30.202.500	$ 7.500.000	$ 22.702.500	303%
3. Otros Pagos por egresos extraord.															$ 0	
Subtotal Egresos Extraordinarios (V)	$ 718.360	$ 5.142.500	$ 2.200.000	$ 2.200.708	$ 1.205.345	$ 1.206.593	$ 3.809.447	$ 2.400.607	$ 2.370.492	$ 1.227.439	$ 5.285.727	$ 16.200.000	$ 43.967.218	$ 44.965.654	-$ 998.436	-2%
Total de Egresos de Fdos (IV)+(V)	$ 21.016.884	$ 33.399.097	$ 25.909.612	$ 24.726.153	$ 19.015.082	$ 19.818.215	$ 22.611.980	$ 21.551.379	$ 21.027.006	$ 21.256.423	$ 25.706.874	$ 33.674.063	$ 289.712.768	$ 229.546.573	$ 60.166.196	26%
Saldo Fondo Financiero	$ 13.742.597	-$ 4.331.500	-$ 7.086.112	$ 11.487.734	$ 10.030.152	$ 26.956.937	$ 36.089.957	$ 32.438.578	$ 29.711.572	$ 26.400.149	$ 17.038.275	$ 9.709.213				

(*) $ 133.432 Caja
$ 1.631.195 Bancos
$ 2.932.317 Cheques de Terceros
$ 6.172.537 Plazos Fijos
$ 10.869.481 Total arranque Presupuesto 2014 - 2015

Dr PABLO JORGE MENA
SECRETARIO DE HACIENDA
RACING CLUB ASOC CIVIL